

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 212/-3) и 4)

Датум: 31.01.2019. године

Крагујевац

Савет Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 63. ст.1. тач. 4. Закона о високом образовању и чл. 57. ст. 1. тач. 4. и 5. Статута Факултета, на предлог Наставно-научног већа Факултета, број 155/XIII-1) и 2) од 30.01.2019. године, на седници одржаној 31.01.2019. године, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПЛАН НАБАВКИ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ЗА 2019. ГОДИНУ

Финансијски план Економског факултета Универзитета у Крагујевцу за 2019. годину обухвата две врсте прихода који су дефинисани према изворима финансирања:

- 1) приходе од дознака, у које спадају приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије и приходи од других наменских извора и
- 2) приходе од обављања сопствене делатности, које чине приходи од основних, мастер и докторских академских студија, приходи од донација и остали приходи.

Планирани приход од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије је 190.075.000,00 динара. Део планираних средстава намењен је за исплату зарада запослених на Факултету у износу од 157.000.000,00 динара, исплату ауторских хонорара истраживача и зарада истраживача припадника укључених на пројектима основних истраживања у износу од 16.073.000,00 динара и накнаде за уговоре о допунском раду у износу од 750.000,00 динара. Планирани износ од 4.800.000,00 динара намењен је за адаптацију плафона у амфитеатру Факултета. Остатак средстава је планиран за покриће дела материјалних трошкова Факултета и остале трошкове.

Према финансијском плану Факултета за 2019. годину приход из пословања је нижи за 3,53% од оствареног у 2018. години. Пројектовано смањење сопствених прихода је извршено на бази очекиваног броја уписаних студената на основне, мастер и докторске академске студије.

Финансијским планом је предвиђен већи износ укупних расхода из пословања Факултета у 2019. години у односу на остварене расходе у 2018. години за 7,75% и на нивоу су планираних сопствених прихода за 2019. годину.

Према приложеном Финансијском плану за 2019. годину, грошкови зарада су у складу са применом основнице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама која је одређена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а део сопствених средстава Факултета који се издваја за увећање зарада, планиран је у складу са Правилником о критеријумима за исплату дела зараде из сопствених прихода, накнади трошкова и осталим примањима запослених.

ЈБ

У групи нематеријалних трошкова, највећи део средстава се односи на унапређење научноистраживачког рада и ангажовање професора по основу уговора о допунском раду. Део сопствених прихода је предвиђен за набавку стручних часописа, израду и имплементацију софтверског програма и остале активности Факултета.

План набавки Економског факултета Универзитета у Крагујевцу за 2019. годину, усаглашен је са финансијским планом. Према плану набавки, предмет јавне набавке су:

- добра (рачунарска опрема и електрична енергија);
- услуге (услуге штампања, услуге ресторана и хотела, израда и имплементација софтверског програма);
- радови (адаптација плафона у амфитеатру Факултета).

Покретање поступка јавних набавки планирано је током месеца фебруара 2019. године и касније.

Прегледи планираних прихода и расхода Економског факултета Универзитета у Крагујевцу и плана набавки за 2019. годину, дати су у табелама, које прате ово образложење.

**ПРЕДСЕДНИК САВЕТА**
Проф. др Предраг Мимовић

Доставити:

- Продекану за финансије
- Служби за материјално-финансијско пословање
- Архиви Савета

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2019. ГОД.

Р.Б.	О П И С	остварено у 2018.			планирано за 2019.		
		Сопств. прих.	Буџет.прих.	Укупно	Сопств. прих.	Буџет.прих.	Укупно
	ПРИХОДИ	95.506.300	167.276.139	262.782.439	93.365.000	190.075.000	283.440.000
	А. ПРИХОДИ ОД ДОЗНАКА						
	I - Дозначена средства из јавних прихода						
1	Приход од Минист. просвете, науке и технол.развоја		158.270.644	158.270.644		166.450.000	166.450.000
2	Прих.од Мин. просв., науке и техн.развоја(адаптација)			0		4.800.000	4.800.000
3	Прих.од Мин.просв., науке и техн.развоја (пројекти)		9.005.495	9.005.495		18.825.000	18.825.000
	УКУПНО		167.276.139	167.276.139	0	190.075.000	190.075.000
	II - Приходи из других наменских извора						
4	Приход од међународних непрофит.орган.			0			0
5	Приход од донација и остали трансфери	190.000		190.000	300.000		300.000
	УКУПНО	190.000	0	190.000	300.000		300.000
	Б. ПРИХОДИ ОД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ						
	I - Фактурисани приходи од делатности						
6	Приход из пословања факултета	92.650.498		92.650.498	89.383.500		89.383.500
7	Приход од прод.покретне имов	91.872		91.872	400.000		
8	Приход од примењених истраж.			0	1.000.000		1.000.000
9	Приход од Фонда за бригу о деци	1.674.565		1.674.565	1.081.500		1.081.500
	УКУПНО	94.416.935	0	94.416.935	91.865.000		91.865.000
	В. ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
10	Приходи од продатих књига	899.365		899.365	1.200.000		1.200.000
11	Приход од курсне разлике			0			0
	УКУПНО	899.365	0	899.365	1.200.000		1.200.000
	РАСХОДИ	86.645.657	167.276.139	253.921.796	93.365.000	190.075.000	283.440.000
	А. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	I - Трошкови материјала						
1	Трош. канцеларијског материјала	257.826	64.245	322.071	330.000	70.000	400.000
2	Трошкови материјала за хигијену	270.639	0	270.639	312.000		312.000
3	Трошкови службене одеће и обуће	0	0	0	50.000		50.000
4	Трошкови ситног и потрошног материјала	50.701	0	50.701	110.000		110.000

5	Трошкови електричне енергије	1.812.754	359.396	2.172.150	1.600.000	800.000	2.400.000
6	Трошкови горива и мазива	300.000	0	300.000	330.000		330.000
7	Трошкови грејања	1.243.054	8.946.653	10.189.707	1.560.000	9.105.000	10.665.000
	УКУПНО	3.934.974	9.370.294	13.305.268	4.292.000	9.975.000	14.267.000
	II - Трошкови зарада и накнада						
8	Тр. укупних зарада, накн. за пор. одс. и болов.	11.394.394	146.646.835	158.041.229	15.865.000	157.000.000	172.865.000
9	Трошкови за студентски парламент	1.152.767		1.152.767	2.681.500		2.681.500
10	Трошкови подстицаја студената	536.000		536.000	738.000		738.000
11	Трошк. по основу донац. непрофит. организ.	100.000		100.000			0
12	Тр. јубилар. награда, отпрем. и помоћи	1.430.602		1.430.602	1.000.000		1.000.000
	УКУПНО	14.613.763	146.646.835	161.260.598	20.284.500	157.000.000	177.284.500
	III - Расходи набавке основних средстава						
13	Трошк. одржавања пословне зграде			0			0
14	Трошкови набавке опреме	1.330	286.976	288.306	1.080.000	200.000	1.280.000
15	Трошкови набавке намештаја		249.918	249.918	100.000	150.000	250.000
16	Трошкови набавке књига	74.218	12.021	86.239	100.000	50.000	150.000
17	Залихе књига у књижари	200.184		200.184	300.000		300.000
	УКУПНО	275.732	548.915	824.647	1.580.000	400.000	1.980.000
	IV - Трошкови производних услуга						
18	Трошк. тек. одржав. грађ. објеката	324.201		324.201	490.000	4.800.000	5.290.000
19	Трошкови одржавања опреме	451.234	205.479	656.713	750.000	200.000	950.000
20	Трошк. израде и одржав. софтвера	415.698		415.698	2.000.000		2.000.000
21	Трошк. одржав. регистр. возила, осигурање	116.890		116.890	120.000		120.000
22	Трошкови телефона	746.283		746.283	750.000		750.000
23	Трошкови поштанских услуга	76.700	20.198	96.898	85.000	15.000	100.000
	УКУПНО	2.131.006	225.677	2.356.683	4.195.000	5.015.000	9.210.000
	V - Трошкови непроизводних услуга						
24	Трошкови котизација	10.990		10.990	100.000	50.000	150.000
25	Трошк. чланар. домаће и стране	352.421	16.800	369.221	350.000	18.000	368.000
26	Трош. финан. зајед. посл. на нивоу Универзитета	3.046.155		3.046.155	2.800.000		2.800.000
27	Трошкови услуга штампања	1.509.523		1.509.523	1.940.000		1.940.000
28	Тр. усл. науке по реш. Минист. за штамп. мон. ек. х.	0	174.710	174.710	0	150.000	150.000
29	Трошкови воде	86.486		86.486	50.000	50.000	100.000

30	Трошкови одвоза смећа и дератизац.	637.921	17.000	654.921	500.000	150.000	650.000
	УКУПНО	5.643.496	208.510	5.852.006	5.740.000	418.000	6.158.000
	VI - Нематеријални трошкови						
31	Дневнице за служ. пут у земљи	70.174	8.061	78.235	80.000	15.000	95.000
32	Дневнице за служ. пут у иностран.	32.600		32.600	35.000		35.000
33	Накнада за тр.прев.на сл.путу у земљи	134.942	5.514	140.456	112.000	24.000	136.000
34	Накнада за тр.прев.на сл.путу у иност.	467.374	31.497	498.871	450.000	45.000	495.000
35	Накнада за превоз на посао и с посла	2.623.044		2.623.044	2.800.000		2.800.000
36	Накнада за смештај (хотел) у земљи и инос.	258.387		258.387	270.000		270.000
37	Накнада за унапређ. науч. истражив. рада	48.667.971		48.667.971	45.000.000		45.000.000
38	Накнада за јуниор пројекте			0			0
38	Накнада за аут. хонор. (пројекти) МПН		9.005.495	9.005.495		16.073.000	16.073.000
39	Накнада по основу приврем.и поврем. послова	1.682.254			1.840.000		
40	Накнада за угов.о допунском раду	2.984.041	764.336	3.748.377	3.150.000	750.000	3.900.000
41	Трошкови образовања кадрова	146.941		146.941	150.000		150.000
42	Трошкови репрезентације	350.177		350.177	614.000		614.000
43	Трошкови манифестација на Факултету	854.948	105.870	960.818	903.500		903.500
44	Трошкови банкарских услуга	111.067	179.043	290.110	150.000	160.000	310.000
45	Трошкови огласа и пропаганде	176.208		176.208	240.000		240.000
46	Трошкови стручних часописа	177.920		177.920	200.000		200.000
47	Трошкови цвећа и зеленила	54.750		54.750	70.000		70.000
47	Негативна курсна разлика	12		12	1.000		1.000
48	Трошк.агенција са међунар.пројекта	503.982		503.982	0		0
49	Остали нематеријални трошкови	749.894	176.092	925.986	1.208.000	200.000	1.408.000
50	Осигурање запослених (студенти)			0			0
	УКУПНО	60.046.686	10.275.908	70.322.594	57.273.500	17.267.000	74.540.500

Универзитет у Крагујевцу
 Економски факултет
 Број: 212/4
 Датум: 31.01.2019. године

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Процењена вредност (укупно, по годинама без ПДВ-а)	Планирана средства у буџету/фин. плану (са ПДВ-ом)		Врста поступка	Оквирни датум			Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН...)
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	УКУПНО	10.085.000	12.050.500						
	Добра	3.000.000	3.600.000						
1.	Набавка енергената – Електрична енергија ОРН: 09310000	Укупно без пдв-а: 2.000.000 2019: 1.600.000 2020: 400.000	Са пдв-ом: 2.400.000	421200	Поступак јавне набавке мале вредности	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019 – Фебруар 2020	/
2.	Рачунарска опрема: десктоп рачунари, пројектор, лаптоп и сл. ОРН: 30230000	Укупно без пдв-а 2019: 1.000.000	Са пдв-ом: 1.200.000	512200	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2019	Мај 2019	Јун - Децембар 2019	/

	Услуге	3.085.000	3.650.500						
1.	Услуге штампања: партија 1 – Штампање публикација партија 2 – Штампање пропагандног материјала партија 3 – Штампање вежбанки, исп. пријава, коричење и сл. ОРН: 79800000	Укупно без пдв-а 2019: 1.300.000 партија 1 – 430.000 партија 2 – 550.000 партија 3 – 320.000	Са пдв-ом: 1.517.000	423400	Поступак јавне набавке мале вредности	Март 2019	Април 2019	Април 2019 – Април 2020	/
2.	Услуге ресторана и хотела: партија 1 – Ресторанске услуге партија 2 – Кетеринг услуге партија 3 – Услуге преноћишта ОРН: 55000000	Укупно без пдв-а 2019: 785.000 партија 1 – 275.000 партија 2 – 425.000 партија 3 – 85.000	Са пдв-ом: 933.500	423700	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Март 2019 – Март 2020	/
3.	Услуге израде и имплементације софтверског програма за рачуноводство ОРН: 72210000	Укупно без пдв-а 2019: 1.000.000	Са пдв-ом: 1.200.000	515100	Поступак јавне набавке мале вредности	Април 2019	Април 2019	Мај 2019	/
	Радови	4.000.000	4.800.000						
1	Адаптација плафона у амфитеатру ОРН: 45400000	Укупно без пдв-а 2019: 4.000.000	Са пдв-ом: 4.800.000	425100	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2019.	Јун 2019.	Јул-Август 2019.	/

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2019

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупно, по годинама)	Планирана средства у финанс. плану		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	УКУПНО	3.536.666							
	Добра	1.496.666							
1.	Канцеларијски материјал шифра Н1/2019	333.333	333.333 са ПДВ: 400.000	426100	Члан 39. став 2.	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019 – Децембар 2019	/
2.	Гориво за службена возила шифра Н2/2019	275.000 2019 – 225.000 2020 – 50.000	275.000 са ПДВ: 330.000	426400	Члан 39. став 2.	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019 – Фебруар 2020	/
3.	Пиће и кондиторски производи шифра Н3/2019	320.000	320.000 са ПДВ: 384.000	423700	Члан 39. став 2.	Фебруар 2019	Март 2019	Март 2019 – Децембар 2019	/
4.	Средства за одржавање хигијене шифра Н4/2019	260.000	260.000 са ПДВ: 312.000	426800	Члан 39. став 2.	Март 2019	Април 2019	Април 2019 – Децембар 2019	/
5.	Канцеларијски намештај шифра Н5/2019	208.333	208.333 са ПДВ: 250.000	512200	Члан 39. став 2.	Април 2019	Април 2019	Април 2019 – Децембар 2019	/
6.	Електро, водоводна и друга слична потрошна добра Шифра Н6/2019	100.000	100.000 са ПДВ: 120.000	425100	Члан 39. Став 2.	Март 2019	Март 2019	Април 2019 – Децембар 2019	/

	Услуге	2.040.000							
1.	Кројачке услуге – капе за дипломиране студенте шифра Н7/2019	490.000	490.000 са ПДВ: 588.000	472700	Члан 39. Став 2.	Март 2019	Април 2019	Април 2019	/
2.	Услуге одржавања фотокопирних уређаја и допуна тонера за штампаче шифра: Н8/2019	350.000 2019 – 290.000 2020 – 60.000	350.000 Са ПДВ: 420.000	425200	Члан 39. Став 2.	Март 2019	Март 2019	Март 2019 – Март 2020	/
3.	Услуге мобилне телефоније шифра: Н9/2019	270.000 2019 – 190.000 2020 – 80.000	270.000 са ПДВ: 324.000	421414	Члан 39. Став 2.	Април 2019	Мај 2019	Мај 2020	/
4.	Услуге кампање и маркетинга Факултета путем друштвених мрежа шифра Н10/2019	200.000	200.000 са ПДВ: 240.000	423400	Члан 39. став 2.	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019 – Децембар 2019	/
5.	Услуге одржавања софтвера за евиденцију запослених и програма по службама Н11/2019	450.000	450.000 са ПДВ: 540.000	423200	Члан 39. став 2.	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019 – Децембар 2019	/
6.	Израда плана заштите од пожара за II категорију ПП заштите шифра: Н12/2019	280.000	280.000 са ПДВ: 336.000	423500	Члан 39. став 2.	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
Напомена: /									



ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Предраг Мимовић